



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACION

Nº 000318

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 07 de Mayo

de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Ped Office Ltda R.U.T. : FF012810-6
 DIRECCION : Avenida # 484, La Serena FONO : 515000
 DESTINADO A : Colegio Los Corrales
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
3		Hipoclorito cloro 4 lt.	2092	6276
1		Limpiador liquido post 4lt	3.941	3.941
6		Cebote venter talla M.	1.134	6.804
3		Instalable como 500m.	1.588	4.765
3		Jabon liquido 1000 ml	1.336	4008
3		Tropero alizador simple	832	2.496
6		Pomo solencia	294	1765
2		Escobillon neutro	1.672	3.345
2		Papel higienico 500x4	10.076	20.152
10		Toallas papel uno 1 rollo	429	4.286



AREA	<u>Educ</u>
OBLIGADO	<u>1714</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>215.22.410001</u>

Condiciones de Pago :

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, debe concordar con la respectiva COTIZACION.
 LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, adjuntando el ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.

Sub - Total	<u>87.840</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>10.990</u>
TOTAL \$	<u>68.830</u>

DIRECTOR DEPTO	SECRETARÍA GENERAL

REQUISITO DE COTIZACIONES :

- De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización
- De 5,1 hasta 25 U.T.M = 2 Cotizaciones
- De 25,1 hasta 100 U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna